


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Osie ul.Dworcowa 6  86-150 OSIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 3815E1305068ECCC 
Numer identyfikacyjny REGON  092351044		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 018 549,53	27 030 713,76	A Fundusz	21 634 722,77	22 980 502,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 922 802,69	24 547 552,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 776 421,61	26 818 851,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 283 740,75	-1 567 049,26
A.II.1 Środki trwałe	24 585 009,51	26 673 909,78	A.II.1.1 Zysk netto (+)	44 892,08	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 037 181,28	3 027 380,28	A.II.1.2 Strata netto (-)	-1 328 632,83	-1 567 049,26
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 133 575,00	22 387 872,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-4 339,17	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	337 688,34	392 735,36	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 850,15	841 134,48	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 714,74	24 787,34	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	191 412,10	144 942,10	C Zobowiązania długoterminowe	2 965 600,00	3 768 400,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 061 098,15	1 237 454,71
A.III Należności długoterminowe	242 127,92	211 861,88	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 006 845,72	1 193 804,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 955,34	177 289,07
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	106 084,74	81 467,83
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	274 795,27	330 658,54
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	403 002,00	444 532,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	13 904,01	10 346,70
B Aktywa obrotowe	1 282 972,56	1 586 602,46	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 104,36	149 508,92

SKARBNIK GMINY

*mgr Andrzej Sitkiewicz*  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3815E1305068ECCC

(kierownik jednostki)

*mgr inż. Renata Grabski*

B.I Zapasy	4 552,14	10 057,24	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	54 252,43	43 650,68
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 978,98	6 552,19
B.I.1.4 Towary	4 552,14	10 057,24	D.II.1.2 Inne fundusze	41 273,45	37 098,49
B.II Należności krótkoterminowe	591 794,19	907 294,43	E Rozliczenia międzyokresowe	396 114,00	417 208,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	134 687,24	141 126,11	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	141 263,66	151 280,71	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	396 114,00	417 208,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	243 987,17	213 750,61
B.II.1.4 Pozostałe należności	315 843,29	608 023,68			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 863,93			
B.III Środki pieniężne	669 660,03	650 363,81			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	669 660,03	650 363,81			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	16 966,20	18 886,98			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 301 522,09</b>	<b>28 617 316,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 301 522,09</b>	<b>28 617 316,22</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Sygnatura	Opis	Wartość
-----------	------	---------

*mgr Andrzej Stkiewicz*  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

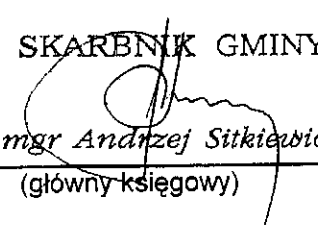
3815E1305068ECCC

**WÓJT**

(kierownik jednostki)  
*mgr inż. Wiesław Grabski*

071	Umorzenie środków trwałych	10 868 824,95
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	634 961,08
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 080 709,23
134	Kredyty długoterminowe	1 000 000,00
240	Pożyczki WFOSiGW	2 678 400,00
240	Subwencja oświatowa na rok 2012	417 208,00
290	Odpisy aktualizujące należności	82 680,17

SKARBNIK GMINY

  
mgr Andrzej Sitkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3815E1305068ECCC

WOJCI

(kierownik jednostki)  
mgr inż. Michał Urabski

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

*mgr Andrzej Sitkiewicz*  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3815E1305068ECCC

WOJT

*mgr inż. Michał Grabski*

(kierownik jednostki)